

## ORÇAMENTO 2021 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.176.204,94</b>	<b>6.741.376,19</b>	<b>109,2%</b>	<b>16,1%</b>
DIRETAS	1.629.729,02	1.810.186,47	111,1%	4,2%
INDIRETAS	4.546.475,92	4.931.189,72	108,5%	11,8%
ANUIDADE DAS AFILIADAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>695.372,41</b>	<b>1.292.078,92</b>	<b>185,8%</b>	<b>1,8%</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	34.554,60	36.340,60	105,2%	0,1%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	660.817,81	1.255.738,32	190,0%	1,7%
<b>RECEITAS INDÚSTRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>4.610.328,85</b>	<b>6.933.523,35</b>	<b>150,4%</b>	<b>12,0%</b>
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	20.175,00	14.134,53	70,1%	0,1%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	310.283,00	545.654,87	175,9%	0,8%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	630,00	1.805,00	286,5%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.152.841,85	6.278.818,97	151,2%	10,8%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	126.399,00	93.109,98	73,7%	0,3%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>262.299,75</b>	<b>425.551,36</b>	<b>162,2%</b>	<b>0,7%</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	11.728,96	37.906,00	323,2%	0,0%
DESCONTOS OBTIDOS	224.905,36	345.478,66	153,6%	0,6%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.665,43	42.166,70	164,3%	0,1%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>AUXÍLIOS REGIMENTAIS</b>	<b>19.832.097,20</b>	<b>21.254.863,18</b>	<b>107,2%</b>	<b>51,6%</b>
AUXÍLIO MÍNIMO	15.599.183,20	16.722.216,69	107,2%	40,6%
AUXÍLIO ESPECIAL	4.232.914,00	4.532.646,49	107,1%	11,0%
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SINDICATOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>5.245.396,25</b>	<b>2.285.903,63</b>	<b>43,6%</b>	<b>13,6%</b>
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	5.245.396,25	2.285.903,63	43,6%	13,6%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>23.450,00</b>	<b>177.283,34</b>	<b>756,0%</b>	<b>0,1%</b>
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.450,00	177.283,34	756,0%	0,1%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>1.612.850,60</b>	<b>1.629.708,88</b>	<b>101,0%</b>	<b>4,2%</b>
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	1.612.850,60	1.629.708,88	101,0%	4,2%
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>TOTAIS</b>	<b>38.458.000,00</b>	<b>40.740.288,85</b>	<b>106,0%</b>	

Fonte: Unidade de Planejamento / Sistema Protheus  
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>16.750.003,35</b>	<b>16.623.870,86</b>	<b>99,2%</b>	<b>43,6%</b>
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	9.422.644,00	9.082.433,87	96,4%	24,5%
ENCARGOS TRABALHISTAS	3.179.861,50	3.182.648,32	100,1%	8,3%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	4.031.337,55	4.133.886,17	102,5%	10,5%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	116.160,30	224.902,50	193,6%	0,3%
<b>OCUPAÇÕES E UTILIDADES</b>	<b>1.200.862,30</b>	<b>1.292.983,81</b>	<b>107,7%</b>	<b>3,1%</b>
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.700,00	35.200,00	224,2%	0,0%
CONDOMÍNIO	11,89	11,89	100,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	998.066,83	1.089.831,82	109,2%	2,6%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	111.559,00	110.707,82	99,2%	0,3%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	75.524,58	57.232,28	75,8%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>MATERIAIS</b>	<b>1.580.384,08</b>	<b>2.069.255,78</b>	<b>130,9%</b>	<b>4,1%</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.756,49	21.964,21	61,4%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	657.762,27	946.629,82	143,9%	1,7%
COMBUSTÍVEIS	179.059,04	275.180,42	153,7%	0,5%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	45.558,95	97.210,25	213,4%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	75.561,70	170.650,39	225,8%	0,2%
VESTUÁRIO	55.472,45	85.658,91	154,4%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	83.953,25	107.717,47	128,3%	0,2%
MATERIAL MÉDICO	6.062,83	6.870,07	113,3%	0,0%

EMBALAGENS	6.064,72	6.550,47	108,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	344.597,06	279.384,69	81,1%	0,9%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	5.255,29	6.606,37	125,7%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.627,52	13.810,62	94,4%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	42.991,45	26.638,45	62,0%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	27.661,06	24.383,64	88,2%	0,1%
<b>TRANSPORTE E VIAGENS</b>	<b>264.097,30</b>	<b>371.256,39</b>	<b>140,6%</b>	<b>0,7%</b>
PASSAGENS NACIONAIS	49.285,40	20.918,14	42,4%	0,1%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	16.600,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	173.118,91	197.879,75	114,3%	0,5%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	1.422,50	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	18.955,00	149.606,00	789,3%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	210,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	4.505,49	2.852,50	63,3%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>371.823,35</b>	<b>133.359,96</b>	<b>35,9%</b>	<b>1,0%</b>
PRÊMIOS	371.823,35	133.359,96	35,9%	1,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.570.587,33</b>	<b>4.697.222,73</b>	<b>102,8%</b>	<b>11,9%</b>
TRADUÇÕES	525,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	962.699,86	551.683,21	57,3%	2,5%

AUDITORIA	42.866,67	41.700,00	97,3%	0,1%
INFORMÁTICA	279.238,92	231.836,06	83,0%	0,7%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	37.865,83	36.438,45	96,2%	0,1%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	539.741,65	1.183.918,91	219,3%	1,4%
PROMOÇÕES E EVENTOS	50.875,00	3.525,00	6,9%	0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	337.475,60	833.608,84	247,0%	0,9%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	481.944,21	296.587,33	61,5%	1,3%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	347.438,43	374.942,28	107,9%	0,9%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	66.567,56	118.349,28	177,8%	0,2%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.987,19	14.598,89	69,6%	0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.200,00	26.611,21	429,2%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	11.306,28	11.524,83	101,9%	0,0%
SEGUROS	165.788,09	166.868,49	100,7%	0,4%
SERVIÇOS GRÁFICOS	183.677,48	154.853,10	84,3%	0,5%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	178.789,22	177.950,79	99,5%	0,5%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	146.313,89	146.901,90	100,4%	0,4%
FRETES	34.917,97	30.553,24	87,5%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS	5.936,72	9.722,80	163,8%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	49.124,00	24.576,45	50,0%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	0,00	28.703,20	0,0%	0,0%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	463.895,73	153.899,39	33,2%	1,2%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	156.412,03	77.869,08	49,8%	0,4%
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>929.785,91</b>	<b>1.089.282,45</b>	<b>117,2%</b>	<b>2,4%</b>
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	656.936,81	709.478,61	108,0%	1,7%
DESPESAS BANCÁRIAS	61.951,86	70.254,01	113,4%	0,2%
MULTAS	4.688,47	5.003,76	106,7%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	206.208,77	304.546,07	147,7%	0,5%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>IMPOSTOS</b>	<b>60.017,00</b>	<b>54.778,69</b>	<b>91,3%</b>	<b>0,2%</b>
IMPOSTOS FEDERAIS	5.347,39	549,77	10,3%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	156,18	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	6.122,87	9.163,77	149,7%	0,0%
TAXAS	48.546,74	44.908,97	92,5%	0,1%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>294.498,05</b>	<b>619.515,35</b>	<b>210,4%</b>	<b>0,8%</b>
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	159.126,66	172.591,51	108,5%	0,4%
DESPESAS JUDICIAIS	24.743,04	33.793,03	136,6%	0,1%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	1.467,35	1.760,82	120,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	108.900,00	107.800,00	99,0%	0,3%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	302.932,49	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	261,00	637,50	244,3%	0,0%
<b>CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS</b>	<b>372.871,32</b>	<b>410.350,12</b>	<b>110,1%</b>	<b>1,0%</b>
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	313.270,93	344.584,24	110,0%	0,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	59.600,39	65.765,88	110,3%	0,2%
<b>AUXÍLIOS REGIMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AUXÍLIO MÍNIMO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	14.400,00	14.400,00	100,0%	0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SINDICATOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%



AUXÍLIOS A TERCEIROS	20.210,82	7.970,82	39,4%	0,1%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	20.210,82	7.970,82	39,4%	0,1%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVESTIMENTOS	10.568.608,97	5.075.505,89	48,0%	27,5%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	6.453.498,63	566.770,00	8,8%	16,8%
BENS MÓVEIS	4.115.110,34	4.508.735,89	109,6%	10,7%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	251,94	333,34	132,3%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	251,94	333,34	132,3%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	1.459.598,28	1.459.598,28	100,0%	3,8%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.459.598,28	1.459.598,28	100,0%	3,8%
<b>TOTAIS</b>	<b>38.458.000,00</b>	<b>33.919.684,47</b>	<b>88,0%</b>	

Fonte: Unidade de Planejamento / Sistema Protheus  
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021



DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	3.632.603,08	3.402.196,71	93,7%	9,4%

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	558.128,59	619.015,34	110,9%	1,5%
EDUCAÇÃO	22.601.119,54	19.127.479,72	84,6%	58,8%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	544.281,48	661.972,66	121,6%	1,4%
SUORTE AO NEGÓCIO	7.906.503,50	7.110.223,61	89,9%	20,6%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	3.215.363,81	2.998.796,43	93,3%	8,4%
<b>TOTAIS</b>	<b>38.458.000,00</b>	<b>33.919.684,47</b>	<b>88,0%</b>	

Fonte:

\* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).